



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	262031 - DER	GESTÃO	26203 - DER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/01/2020 até 31/01/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	16/04/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	187.719.830,47 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.498.116,10 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.701.125,93 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	20.168.915,36 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	20.168.915,36 C
CONTROLES DEVEDORES:	179.556.719,61 D	CONTROLES CREDORES:	179.556.719,61 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	187.324.244,93	D	10.272.925,59	9.877.340,05	395.585,54	D	187.719.830,47	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.473.319,82	D	10.272.925,59	9.877.340,05	395.585,54	D	1.868.905,36	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	682.596,89	D	8.660.948,59	8.269.118,33	391.830,26	D	1.074.427,15	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	682.596,89	D	8.660.948,59	8.269.118,33	391.830,26	D	1.074.427,15	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	682.596,89	D	8.660.948,59	8.269.118,33	391.830,26	D	1.074.427,15	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		2.088.162,55	1.984.607,04	103.555,51	D	103.555,51	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	667.216,99	D	6.572.786,04	6.284.511,29	288.274,75	D	955.491,74	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.379,90	D	0,00	0,00	0,00		15.379,90	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	15.379,90	D	0,00	0,00	0,00		15.379,90	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	489.055,06	D	1.611.977,00	1.604.841,51	7.135,49	D	496.190,55	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	436.145,35	D	2.135,49	0,00	2.135,49	D	438.280,84	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	436.145,35	D	2.135,49	0,00	2.135,49	D	438.280,84	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	11.982,51	D	2.135,49	0,00	2.135,49	D	14.118,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	424.162,84	D	0,00	0,00	0,00		424.162,84	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	52.909,71	D	1.604.841,51	1.604.841,51	0,00		52.909,71	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.909,71	D	1.604.841,51	1.604.841,51	0,00		52.909,71	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	52.909,71	D	1.604.841,51	1.604.841,51	0,00		52.909,71	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	279.095,54	D	0,00	3.380,21	3.380,21	C	275.715,33	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	279.095,54	D	0,00	3.380,21	3.380,21	C	275.715,33	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	279.095,54	D	0,00	3.380,21	3.380,21	C	275.715,33	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	279.095,54	D	0,00	3.380,21	3.380,21	C	275.715,33	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.572,33	D	0,00	0,00	0,00		22.572,33	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.482,20	D	0,00	0,00	0,00		6.482,20	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.482,20	D	0,00	0,00	0,00		6.482,20	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	303,30	D	0,00	0,00	0,00		303,30	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	303,30	D	0,00	0,00	0,00		303,30	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	15.786,83	D	0,00	0,00	0,00		15.786,83	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.786,83	D	0,00	0,00	0,00		15.786,83	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	185.850.925,11	D	0,00	0,00	0,00		185.850.925,11	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00		4.639.555,89	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00		4.639.555,89	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00		4.639.555,89	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00		4.639.555,89	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00		4.639.555,89	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	181.211.369,21	D	0,00	0,00	0,00		181.211.369,21	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	21.095.015,89	D	0,00	0,00	0,00		21.095.015,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.095.015,89	D	0,00	0,00	0,00		21.095.015,89	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.810.004,67	D	0,00	0,00	0,00		11.810.004,67	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.810.004,67	D	0,00	0,00	0,00		11.810.004,67	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	82.965,88	D	0,00	0,00	0,00		82.965,88	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.965,88	D	0,00	0,00	0,00		82.965,88	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.537,98	D	0,00	0,00	0,00		428.537,98	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	428.537,98	D	0,00	0,00	0,00		428.537,98	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00		34.906,87	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00		34.906,87	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00		8.737.379,09	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00		8.737.379,09	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00		1.221,40	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00		1.221,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	160.116.353,32	D	0,00	0,00	0,00		160.116.353,32	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	160.116.353,32	D	0,00	0,00	0,00		160.116.353,32	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	13.241.440,42	D	0,00	0,00	0,00		13.241.440,42	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	13.185.394,51	D	0,00	0,00	0,00		13.185.394,51	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	56.045,91	D	0,00	0,00	0,00		56.045,91	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	129.855.041,55	D	0,00	0,00	0,00		129.855.041,55	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	305.748,01	D	0,00	0,00	0,00		305.748,01	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	4.893.774,85	D	0,00	0,00	0,00		4.893.774,85	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	337.858,47	D	0,00	0,00	0,00		337.858,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	124.317.660,22	D	0,00	0,00	0,00		124.317.660,22	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	16.987.798,93	D	0,00	0,00	0,00		16.987.798,93	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	16.987.798,93	D	0,00	0,00	0,00		16.987.798,93	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	32.072,42	D	0,00	0,00	0,00		32.072,42	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.324.244,93	C	9.501.768,66	6.694.344,37	2.807.424,29	D	184.516.820,64	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	17.314.098,27	C	9.251.947,64	6.694.344,37	2.557.603,27	D	14.756.495,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.398.206,40	C	3.821.467,79	4.033.455,57	211.987,78	C	2.610.194,18	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.178.232,75	C	3.777.714,15	3.776.842,65	871,50	D	2.177.361,25	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.178.232,75	C	3.777.714,15	3.776.842,65	871,50	D	2.177.361,25	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.178.232,75	C	3.777.714,15	3.776.842,65	871,50	D	2.177.361,25	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.178.232,75	C	3.777.714,15	3.776.842,65	871,50	D	2.177.361,25	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.230,29	C	0,00	0,00	0,00		3.230,29	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.230,29	C	0,00	0,00	0,00		3.230,29	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.230,29	C	0,00	0,00	0,00		3.230,29	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	216.743,36	C	43.753,64	256.612,92	212.859,28	C	429.602,64	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	88,62	C	88,62	2.936,92	2.848,30	C	2.936,92	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	88,62	C	88,62	2.936,92	2.848,30	C	2.936,92	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	194.822,23	C	0,00	209.723,94	209.723,94	C	404.546,17	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	189.102,37	C	0,00	170.878,52	170.878,52	C	359.980,89	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.719,86	C	0,00	38.845,42	38.845,42	C	44.565,28	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	21.832,51	C	43.665,02	43.952,06	287,04	C	22.119,55	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.832,51	C	43.665,02	43.225,26	439,76	D	21.392,75	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.832,51	C	43.665,02	43.225,26	439,76	D	21.392,75	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00		0,00	726,80	726,80	C	726,80	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00		0,00	726,80	726,80	C	726,80	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.561.127,81	C	4.865.789,24	2.084.967,70	2.780.821,54	D	7.780.306,27	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.561.127,81	C	4.865.789,24	2.084.967,70	2.780.821,54	D	7.780.306,27	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	10.561.127,81	C	4.865.789,24	2.084.967,70	2.780.821,54	D	7.780.306,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10.556.134,20	C	4.865.789,24	2.084.967,70	2.780.821,54	D	7.775.312,66	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.556.134,20	C	4.865.789,24	2.084.967,70	2.780.821,54	D	7.775.312,66	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	4.993,61	C	0,00	0,00	0,00		4.993,61	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.410,17	C	3.079,15	2.803,68	275,47	D	5.134,70	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	275,47	C	275,47	0,00	275,47	D	0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	275,47	C	275,47	0,00	275,47	D	0,00	
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	275,47	C	275,47	0,00	275,47	D	0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	5.134,70	C	2.803,68	2.803,68	0,00		5.134,70	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	5.134,70	C	2.803,68	2.803,68	0,00		5.134,70	C
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	5.134,70	C	2.803,68	2.803,68	0,00		5.134,70	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.349.353,89	C	561.611,46	573.117,42	11.505,96	C	4.360.859,85	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.175.073,08	C	493.629,87	500.998,82	7.368,95	C	4.182.442,03	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.102.065,15	C	282.129,19	280.177,35	1.951,84	D	4.100.113,31	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	443.996,74	C	282.129,19	278.041,86	4.087,33	D	439.909,41	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	22.469,71	C	44.939,42	44.556,75	382,67	D	22.087,04	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	88.557,86	C	88.557,86	85.439,26	3.118,60	D	85.439,26	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	39.565,08	C	39.565,08	38.845,42	719,66	D	38.845,42	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	293.404,09	C	109.066,83	109.200,43	133,60	C	293.537,69	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.653.518,37	C	0,00	2.135,49	2.135,49	C	3.655.653,86	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	507.515,73	C	0,00	2.135,49	2.135,49	C	509.651,22	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.146.002,64	C	0,00	0,00	0,00		3.146.002,64	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.550,04	C	0,00	0,00	0,00		4.550,04	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	70.090,98	C	188.649,02	197.969,81	9.320,79	C	79.411,77	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.916,95	C	22.851,66	22.851,66	0,00		2.916,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	174.280,81	C	67.981,59	72.118,60	4.137,01	C	178.417,82	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	174.280,81	C	1.725,98	5.862,99	4.137,01	C	178.417,82	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	862,99	C	1.725,98	862,99	862,99	D	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	862,99	C	1.725,98	862,99	862,99	D	0,00	
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.417,82	C	0,00	0,00	0,00		173.417,82	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00		66.255,61	66.255,61	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.243.489,62	C	0,00	0,00	0,00		19.243.489,62	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.722.728,58	C	0,00	0,00	0,00		11.722.728,58	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	11.722.728,58	C	0,00	0,00	0,00		11.722.728,58	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.722.728,58	C	0,00	0,00	0,00		11.722.728,58	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	11.722.728,58	C	0,00	0,00	0,00		11.722.728,58	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	11.086.074,16	C	0,00	0,00	0,00		11.086.074,16	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	636.654,42	C	0,00	0,00	0,00		636.654,42	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.520.761,04	C	0,00	0,00	0,00		7.520.761,04	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	7.520.761,04	C	0,00	0,00	0,00		7.520.761,04	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO -	7.520.761,04	C	0,00	0,00	0,00		7.520.761,04	C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	7.520.761,04	C	0,00	0,00	0,00		7.520.761,04	C
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	7.520.761,04	C	0,00	0,00	0,00		7.520.761,04	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.766.657,04	C	249.821,02	0,00	249.821,02	D	150.516.836,02	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	156.748.401,07	C	249.821,02	0,00	249.821,02	D	156.498.580,05	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	156.748.401,07	C	249.821,02	0,00	249.821,02	D	156.498.580,05	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	156.748.401,07	C	249.821,02	0,00	249.821,02	D	156.498.580,05	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.748.401,07	C	0,00	0,00	0,00		156.748.401,07	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		249.821,02	0,00	249.821,02	D	249.821,02	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		1.498.116,10	0,00	1.498.116,10	D	1.498.116,10	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		1.055.895,59	0,00	1.055.895,59	D	1.055.895,59	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		814.296,75	0,00	814.296,75	D	814.296,75	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		784.310,11	0,00	784.310,11	D	784.310,11	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		784.310,11	0,00	784.310,11	D	784.310,11	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		781.908,90	0,00	781.908,90	D	781.908,90	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		510.900,03	0,00	510.900,03	D	510.900,03	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00		46.452,80	0,00	46.452,80	D	46.452,80	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00		32.746,57	0,00	32.746,57	D	32.746,57	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		5.227,52	0,00	5.227,52	D	5.227,52	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00		15.403,47	0,00	15.403,47	D	15.403,47	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00		767,09	0,00	767,09	D	767,09	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		30.858,58	0,00	30.858,58	D	30.858,58	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00		139.552,84	0,00	139.552,84	D	139.552,84	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		2.401,21	0,00	2.401,21	D	2.401,21	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00		2.401,21	0,00	2.401,21	D	2.401,21	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		29.986,64	0,00	29.986,64	D	29.986,64	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		29.986,64	0,00	29.986,64	D	29.986,64	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		29.986,64	0,00	29.986,64	D	29.986,64	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		29.986,64	0,00	29.986,64	D	29.986,64	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		234.691,79	0,00	234.691,79	D	234.691,79	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		170.878,52	0,00	170.878,52	D	170.878,52	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		170.878,52	0,00	170.878,52	D	170.878,52	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		170.878,52	0,00	170.878,52	D	170.878,52	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		22.119,55	0,00	22.119,55	D	22.119,55	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		22.119,55	0,00	22.119,55	D	22.119,55	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00		21.392,75	0,00	21.392,75	D	21.392,75	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00		726,80	0,00	726,80	D	726,80	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		2.848,30	0,00	2.848,30	D	2.848,30	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.848,30	0,00	2.848,30	D	2.848,30	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00		2.848,30	0,00	2.848,30	D	2.848,30	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		38.845,42	0,00	38.845,42	D	38.845,42	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		38.845,42	0,00	38.845,42	D	38.845,42	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00		38.845,42	0,00	38.845,42	D	38.845,42	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		6.907,05	0,00	6.907,05	D	6.907,05	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		6.907,05	0,00	6.907,05	D	6.907,05	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		6.907,05	0,00	6.907,05	D	6.907,05	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		429.156,97	0,00	429.156,97	D	429.156,97	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00		429.059,73	0,00	429.059,73	D	429.059,73	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00		429.059,73	0,00	429.059,73	D	429.059,73	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		429.059,73	0,00	429.059,73	D	429.059,73	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00		429.059,73	0,00	429.059,73	D	429.059,73	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		429.059,73	0,00	429.059,73	D	429.059,73	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		97,24	0,00	97,24	D	97,24	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00		97,24	0,00	97,24	D	97,24	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	0,00		97,24	0,00	97,24	D	97,24	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	0,00		97,24	0,00	97,24	D	97,24	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00		97,24	0,00	97,24	D	97,24	D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		13.063,54	0,00	13.063,54	D	13.063,54	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		3.380,21	0,00	3.380,21	D	3.380,21	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		3.380,21	0,00	3.380,21	D	3.380,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.380,21	0,00	3.380,21	D	3.380,21	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		560,52	0,00	560,52	D	560,52	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00		213,35	0,00	213,35	D	213,35	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00		2.606,34	0,00	2.606,34	D	2.606,34	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		9.683,33	0,00	9.683,33	D	9.683,33	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		9.683,33	0,00	9.683,33	D	9.683,33	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		9.683,33	0,00	9.683,33	D	9.683,33	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00		9.683,33	0,00	9.683,33	D	9.683,33	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		0,00	4.701.125,93	4.701.125,93	C	4.701.125,93	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		0,00	4.662.672,20	4.662.672,20	C	4.662.672,20	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	4.662.672,20	4.662.672,20	C	4.662.672,20	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	4.662.672,20	4.662.672,20	C	4.662.672,20	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	4.662.672,20	4.662.672,20	C	4.662.672,20	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00		0,00	636.710,78	636.710,78	C	636.710,78	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00		0,00	4.025.961,42	4.025.961,42	C	4.025.961,42	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	38.453,73	38.453,73	C	38.453,73	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	38.453,73	38.453,73	C	38.453,73	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	38.453,73	38.453,73	C	38.453,73	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	38.453,73	38.453,73	C	38.453,73	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.178.934,89	D	20.903.030,64	5.913.050,17	14.989.980,47	D	20.168.915,36	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		20.903.030,64	5.913.050,17	14.989.980,47	D	14.989.980,47	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		20.903.030,64	5.913.050,17	14.989.980,47	D	14.989.980,47	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00		14.751.318,64	5.910.242,69	8.841.075,95	D	8.841.075,95	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00		14.751.318,64	5.910.242,69	8.841.075,95	D	8.841.075,95	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00		14.751.318,64	5.910.242,69	8.841.075,95	D	8.841.075,95	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		6.151.712,00	2.807,48	6.148.904,52	D	6.148.904,52	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		6.151.712,00	2.807,48	6.148.904,52	D	6.148.904,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00		6.151.712,00	2.807,48	6.148.904,52	D	6.148.904,52	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00		5.991.492,00	0,00	5.991.492,00	D	5.991.492,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00		160.220,00	0,00	160.220,00	D	160.220,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	2.807,48	2.807,48	C	2.807,48	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.178.934,89	D	0,00	0,00	0,00		5.178.934,89	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.178.934,89	D	0,00	0,00	0,00		5.178.934,89	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.178.934,89	D	0,00	0,00	0,00		5.178.934,89	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.178.934,89	C	31.066.168,23	46.056.148,70	14.989.980,47	C	20.168.915,36	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		23.035.256,32	38.025.236,79	14.989.980,47	C	14.989.980,47	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		38.453,73	38.453,73	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		38.453,73	0,00	38.453,73	D	38.453,73	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		38.453,73	0,00	38.453,73	D	38.453,73	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		0,00	38.453,73	38.453,73	C	38.453,73	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		22.996.802,59	37.986.783,06	14.989.980,47	C	14.989.980,47	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00		17.529.378,64	26.370.454,59	8.841.075,95	C	8.841.075,95	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00		12.061.954,69	14.754.126,12	2.692.171,43	C	2.692.171,43	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00		5.467.423,95	11.616.328,47	6.148.904,52	C	6.148.904,52	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		1.747.364,39	6.151.712,00	4.404.347,61	C	4.404.347,61	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00		1.509.865,12	1.744.556,91	234.691,79	C	234.691,79	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		1.577.281,78	2.142.777,78	565.496,00	C	565.496,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00		0,00	1.509.865,12	1.509.865,12	C	1.509.865,12	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00		1.577.281,78	632.912,66	944.369,12	D	944.369,12	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00		632.912,66	1.577.281,78	944.369,12	C	944.369,12	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		5.467.423,95	11.616.328,47	6.148.904,52	C	6.148.904,52	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00		5.467.423,95	11.616.328,47	6.148.904,52	C	6.148.904,52	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00		5.467.423,95	11.616.328,47	6.148.904,52	C	6.148.904,52	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		1.747.364,39	6.151.712,00	4.404.347,61	C	4.404.347,61	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		1.509.865,12	1.744.556,91	234.691,79	C	234.691,79	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		1.577.281,78	2.142.777,78	565.496,00	C	565.496,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00		632.912,66	1.577.281,78	944.369,12	C	944.369,12	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.178.934,89	C	8.030.911,91	8.030.911,91	0,00	D	5.178.934,89	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.178.934,89	C	8.030.911,91	8.030.911,91	0,00	D	5.178.934,89	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.178.934,89	C	5.700.535,96	2.330.375,95	3.370.160,01	D	1.808.774,88	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		2.330.375,95	5.700.535,96	3.370.160,01	C	3.370.160,01	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	144.093.494,26	D	56.921.639,06	21.458.413,71	35.463.225,35	D	179.556.719,61	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	48.616.474,83	D	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.807.597,44	D	40.953.065,26	12.453.398,04	28.499.667,22	D	123.307.264,66	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.096.569,55	D	5.725.213,99	0,00	5.725.213,99	D	38.821.783,54	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.096.569,55	D	5.725.213,99	0,00	5.725.213,99	D	38.821.783,54	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.875.989,61	D	1.975.164,51	0,00	1.975.164,51	D	34.851.154,12	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00		2.725.961,42	0,00	2.725.961,42	D	2.725.961,42	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	220.579,94	D	1.024.088,06	0,00	1.024.088,06	D	1.244.668,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00		14.751.318,64	5.910.242,69	8.841.075,95	D	8.841.075,95	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00		14.751.318,64	5.910.242,69	8.841.075,95	D	8.841.075,95	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00		14.751.318,64	5.910.242,69	8.841.075,95	D	8.841.075,95	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		14.751.318,64	5.910.242,69	8.841.075,95	D	8.841.075,95	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		14.751.318,64	5.910.242,69	8.841.075,95	D	8.841.075,95	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		14.751.318,64	5.910.242,69	8.841.075,95	D	8.841.075,95	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		14.751.318,64	5.910.242,69	8.841.075,95	D	8.841.075,95	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00		14.751.318,64	5.910.242,69	8.841.075,95	D	8.841.075,95	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00		14.751.318,64	5.910.242,69	8.841.075,95	D	8.841.075,95	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00		14.751.318,64	5.910.242,69	8.841.075,95	D	8.841.075,95	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.711.027,89	D	5.725.213,99	632.912,66	5.092.301,33	D	66.803.329,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.711.027,89	D	5.725.213,99	632.912,66	5.092.301,33	D	66.803.329,22	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.711.027,89	D	5.725.213,99	632.912,66	5.092.301,33	D	66.803.329,22	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.711.027,89	D	5.725.213,99	632.912,66	5.092.301,33	D	66.803.329,22	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	669.421,99	D	15.968.573,80	9.005.015,67	6.963.558,13	D	7.632.980,12	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	669.421,99	D	15.968.573,80	9.005.015,67	6.963.558,13	D	7.632.980,12	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	667.216,99	D	13.907.432,41	8.982.545,96	4.924.886,45	D	5.592.103,44	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	667.216,99	D	13.907.432,41	8.982.545,96	4.924.886,45	D	5.592.103,44	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	667.216,99	D	8.660.948,59	8.269.118,33	391.830,26	D	1.059.047,25	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	667.216,99	D	8.660.948,59	8.269.118,33	391.830,26	D	1.059.047,25	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00		4.935.027,36	354.226,38	4.580.800,98	D	4.580.800,98	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00		4.935.027,36	354.226,38	4.580.800,98	D	4.580.800,98	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00		311.456,46	359.201,25	47.744,79	C	47.744,79	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00		0,00	359.201,25	359.201,25	C	359.201,25	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00		311.456,46	0,00	311.456,46	D	311.456,46	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		2.061.141,39	22.469,71	2.038.671,68	D	2.038.671,68	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.021.952,57	0,00	1.021.952,57	D	1.021.952,57	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.021.952,57	0,00	1.021.952,57	D	1.021.952,57	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.039.188,82	22.469,71	1.016.719,11	D	1.016.719,11	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.039.188,82	22.469,71	1.016.719,11	D	1.016.719,11	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00		2.205,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00		2.205,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00		2.205,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	144.093.494,26	C	128.616.217,73	164.079.443,08	35.463.225,35	C	179.556.719,61	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	48.616.474,83	C	0,00	0,00	0,00		48.616.474,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.585.173,39	C	0,00	0,00	0,00		2.585.173,39	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	46.031.301,44	C	0,00	0,00	0,00		46.031.301,44	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.807.597,44	C	104.677.846,79	133.177.514,01	28.499.667,22	C	123.307.264,66	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.096.569,55	C	20.709.570,90	26.434.784,89	5.725.213,99	C	38.821.783,54	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.096.569,55	C	20.709.570,90	26.434.784,89	5.725.213,99	C	38.821.783,54	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.553.983,49	D	6.151.712,00	4.703.933,41	1.447.778,59	D	31.001.762,08	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.553.983,49	D	6.151.712,00	4.703.933,41	1.447.778,59	D	31.001.762,08	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	378.505,76	C	3.257.229,51	7.896.268,91	4.639.039,40	C	5.017.545,16	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	378.505,76	C	1.747.364,39	6.151.712,00	4.404.347,61	C	4.782.853,37	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00		1.509.865,12	1.744.556,91	234.691,79	C	234.691,79	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	62.272.047,28	C	8.314.871,07	5.519.711,50	2.795.159,57	D	59.476.887,71	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00		1.577.281,78	2.142.777,78	565.496,00	C	565.496,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	220.579,94	C	359.201,25	732.332,28	373.131,03	C	593.710,97	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	62.051.467,34	C	6.378.388,04	2.644.601,44	3.733.786,60	D	58.317.680,74	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		2.985.758,32	8.314.871,07	5.329.112,75	C	5.329.112,75	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00		632.912,66	1.577.281,78	944.369,12	C	944.369,12	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00		2.352.845,66	6.737.589,29	4.384.743,63	C	4.384.743,63	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00		33.026.183,08	41.867.259,03	8.841.075,95	C	8.841.075,95	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00		33.026.183,08	41.867.259,03	8.841.075,95	C	8.841.075,95	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00		33.026.183,08	41.867.259,03	8.841.075,95	C	8.841.075,95	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		33.026.183,08	41.867.259,03	8.841.075,95	C	8.841.075,95	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00		20.811.491,12	20.811.491,12	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	0,00		12.211.884,48	14.904.055,91	2.692.171,43	C	2.692.171,43	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00		2.807,48	6.151.712,00	6.148.904,52	C	6.148.904,52	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		38.490.799,55	47.331.875,50	8.841.075,95	C	8.841.075,95	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00		38.490.799,55	47.331.875,50	8.841.075,95	C	8.841.075,95	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		38.490.799,55	47.331.875,50	8.841.075,95	C	8.841.075,95	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		38.490.799,55	47.331.875,50	8.841.075,95	C	8.841.075,95	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		20.811.491,12	20.811.491,12	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00		12.211.884,48	14.904.055,91	2.692.171,43	C	2.692.171,43	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00		1.747.364,39	6.151.712,00	4.404.347,61	C	4.404.347,61	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00		1.509.865,12	1.744.556,91	234.691,79	C	234.691,79	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00		1.577.281,78	2.142.777,78	565.496,00	C	565.496,00	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00		632.912,66	1.577.281,78	944.369,12	C	944.369,12	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.711.027,89	C	12.451.293,26	17.543.594,59	5.092.301,33	C	66.803.329,22	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.711.027,89	C	12.451.293,26	17.543.594,59	5.092.301,33	C	66.803.329,22	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.711.027,89	C	12.451.293,26	17.543.594,59	5.092.301,33	C	66.803.329,22	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	61.711.027,89	C	12.451.293,26	17.543.594,59	5.092.301,33	C	66.803.329,22	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	24.865.442,54	D	1.509.865,12	4.701.125,93	3.191.260,81	C	21.674.181,73	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	548.435,04	C	1.577.281,78	2.142.777,78	565.496,00	C	1.113.931,04	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	86.028.035,39	C	6.378.388,04	3.376.933,72	3.001.454,32	D	83.026.581,07	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00		2.985.758,32	7.322.757,16	4.336.998,84	C	4.336.998,84	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	669.421,99	C	23.938.370,94	30.901.929,07	6.963.558,13	C	7.632.980,12	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	669.421,99	C	23.938.370,94	30.901.929,07	6.963.558,13	C	7.632.980,12	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	667.216,99	C	23.915.901,23	28.840.787,68	4.924.886,45	C	5.592.103,44	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	667.216,99	C	23.915.901,23	28.840.787,68	4.924.886,45	C	5.592.103,44	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	667.216,99	C	12.921.661,29	13.313.491,55	391.830,26	C	1.059.047,25	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	667.216,99	C	5.272.380,92	5.392.705,87	120.324,95	C	787.541,94	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00		7.649.280,37	7.920.785,68	271.505,31	C	271.505,31	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00		10.635.038,69	15.215.839,67	4.580.800,98	C	4.580.800,98	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00		7.649.280,37	7.920.785,68	271.505,31	C	271.505,31	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00		2.985.758,32	7.295.053,99	4.309.295,67	C	4.309.295,67	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		359.201,25	311.456,46	47.744,79	D	47.744,79	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00		359.201,25	0,00	359.201,25	D	359.201,25	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00		0,00	311.456,46	311.456,46	C	311.456,46	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		22.469,71	2.061.141,39	2.038.671,68	C	2.038.671,68	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	1.021.952,57	1.021.952,57	C	1.021.952,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	386.904,42	386.904,42	C	386.904,42	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		0,00	187.171,78	187.171,78	C	187.171,78	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00		0,00	85.439,26	85.439,26	C	85.439,26	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	38.845,42	38.845,42	C	38.845,42	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	58.063,03	58.063,03	C	58.063,03	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	1.366,68	1.366,68	C	1.366,68	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	16.018,25	16.018,25	C	16.018,25	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	2.135,49	2.135,49	C	2.135,49	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	2.135,49	2.135,49	C	2.135,49	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	632.912,66	632.912,66	C	632.912,66	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	632.912,66	632.912,66	C	632.912,66	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		22.469,71	1.039.188,82	1.016.719,11	C	1.016.719,11	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		22.469,71	404.140,67	381.670,96	C	381.670,96	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		22.469,71	207.522,63	185.052,92	C	185.052,92	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	88.557,86	88.557,86	C	88.557,86	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	39.565,08	39.565,08	C	39.565,08	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	51.110,17	51.110,17	C	51.110,17	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	1.366,68	1.366,68	C	1.366,68	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	16.018,25	16.018,25	C	16.018,25	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	635.048,15	635.048,15	C	635.048,15	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00		0,00	2.135,49	2.135,49	C	2.135,49	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	632.912,66	632.912,66	C	632.912,66	C
8.9.9.3.0.00.00	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00		2.205,00	C
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00		2.205,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00		2.205,00	C